24.12.2013

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чишминский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 декабря 2013 года;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: По вопросу 1 повестки дня, число голосов, участвовавших в собрании, составило - 4 407 785 (четыре миллиона четыреста семь тысяч семьсот восемьдесят пять), что составляет от общего числа голосов - 92,9118 процент - кворум имеется.
По вопросу 2 повестки дня, число голосов, участвовавших в собрании, составило - 428 279 (четыреста двадцать восемь тысяч двести семьдесят девять), что составляет от общего числа голосов - 56,0175 процентов - кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнения N 2 к Кредитному соглашению от 17 января 2013 года N 110100/1345.

2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения N 1 к Договору займа от 01 октября 2013 года N26/20-13.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Вопрос N 1. Одобрить крупную сделку по заключению Дополнения N 2 к Кредитному соглашению от 17 января 2013 года N 110100/1345 в редакции Дополнения N 1 от 27 августа 2013 года (далее - "Соглашение"), заключенному между Обществом (далее именуемым "Заемщик") и Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее именуемой "Банк") .
Существенными условиями Дополнения N 2 к Соглашению являются:
-Изложить пункт 3.1. Статьи 3 Соглашения в следующей редакции:
" 3.1. Заемщик обязуется возвратить Банку задолженность по Кредиту в срок до 01.04.2014г.".
-Изложить абзац 2 пункта 4.2. Статьи 4 Соглашения в следующей редакции:
"Процентный период равен 3 (Трем) месяцам. Проценты уплачиваются в последний рабочий день каждого процентного периода, при этом уплата Процентов по Соглашению за процентные периоды - с 22.04.2013г. по 21.07.2013г., с 22.07.2013г. по 21.10.2013г. и с 22.10.2013г. по 16.01.2013г. осуществляется 01.04.2014г.".
-Дополнение N2 вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и распространяются на правоотношения сторон, начиная с 02 сентября 2013 года.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 4 407 785 (четыре миллиона четыреста семь тысяч семьсот восемьдесят пять), что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
Вопрос N 2. Заключить Дополнительное соглашение N 1 к Договору займа от 01 октября 2013 года N26/20-13 (далее именуемого "Договор займа"), заключенному между Обществом и ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй"
Существенными условиями Дополнительного соглашения N 1 к Договору займа являются:
-Сума займа - до 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей. Выдача займа может осуществлять несколькими платежами (далее именуемыми - транш);
-Заем предоставляется Заемщику на срок до "31" декабря 2016 г.;
- За пользование денежными средствами (Суммой займа) Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты из расчета 1,1% (Одна целая одна десятая процента) годовых от Суммы займа;
-В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Суммы займа и/или уплаты процентов, Займодавец вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафной неустойки в размере не

более 0,01 % от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый день просрочки.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 428 279 (четыреста двадцать восемь тысяч двести семьдесят девять), что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании не заинтересованных в совершении сделки и 56,0175 % голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод" б/н от 23 декабря 2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____ Асаев Э.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.12.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.